

# GUVERNUL ROMÂNIEI



## HOTĂRÂRE

privind modificarea Listei cuprinzând statele terțe care impun cerințe similare cu cele prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.437/2008

În temeiul art.108 din Constituția României, republicată,

**Guvernul României** adoptă prezenta hotărâre

**Articol unic.** Lista cuprinzând statele terțe care impun cerințe similare cu cele prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.437/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 778 din 20 noiembrie 2008, se modifică și se înlocuiește conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**PRIM – MINISTRU**

**VICTOR-VIOREL PONTA**

**(Anexă la Hotărârea Guvernului nr.1437/2008)**

Lista cuprinzând statele terțe \*1) care impun cerințe similare cu cele prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism

Următoarele terțe țări sunt recunoscute, în prezent, că dețin sisteme de combatere a spălării banilor/finanțării terorismului echivalente la nivelul Uniunii Europene. Lista poate fi revizuită, în special, în lumina rapoartelor de evaluare publice, adoptate de către FATF( Financial Action task Force – FATF), organismele regionale de tip FATF ( FATF Style regional bodies - FSRB), Fondul Monetar Internațional (FMI) sau Banca Mondială, în conformitate cu Recomandările și Metodologia FATF revizuite în anul 2003 și Metodologiei de Evaluare.

- Australia;
  - Republica Federativă a Braziliei;
  - Canada;
  - Hong Kong;
  - Republica India;
  - Japonia;
  - Republica Coreea;
  - Statele Unite Mexicane;
  - Republica Singapore;
  - Confederația Elvețiană;
  - Republica Africa de Sud;
  - Statele Unite ale Americii
- 
- Teritoriile franceze de peste mări (Mayotte, Noua Caledonie, Polinezia Franceză, Saint Pierre și Miquelon și Wallis și Futuna)
  - Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius și Saba
  - Dependentele Coroanei Britanice (Jersey, Guernsey, Insula Man).

---

\*1) Lista nu se aplică Statelor Membre ale Uniunii Europene /Spațiului Economic European care beneficiază *de jure* de recunoaștere reciprocă prin implementarea Directivei 2005/60/CE”.